

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan 2021

Hechingen, den 24.11.2020

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	17.041.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	16.667.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	374.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.603.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021	1.576.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	410.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 26.02.2021

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie der Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999, 26. Oktober 2000, 13. Dezember 2001, 28. Oktober 2010 und 12. Dezember 2012 geregelt.

Vorbericht

I. Gasversorgung

1. Gasbezugs- und Abgabenentwicklung Hechingen Gesamt

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengenverlust kWh	Mengenverlust %
1970	9.587.196	4.431.216	5.155.980	53,78
2006	190.617.668	187.662.209	2.955.459	1,86
2007	157.554.392	153.341.373	4.213.019	2,67
2008	188.520.621	187.628.555	892.066	0,47
2009	176.268.890	175.254.229	1.014.661	0,58
2010	192.318.474	188.356.085	4.154.707	2,16
2011	189.099.623	187.251.167	1.848.456	0,98
2012	184.867.024	183.224.871	1.642.153	0,89
2013	201.334.338	200.160.551	1.173.787	0,85
2014	173.773.800	173.446.317	327.483	0,19
2015	202.602.494	202.109.503	492.991	0,24
2016	205.560.684	203.587.133	1.973.551	0,96
2017	206.684.221	206.186.640	497.581	0,24
2018	208.045.447	207.354.951	690.496	0,33
2019	215.598.841	213.739.165	1.859.676	0,68
2020[1]	202.000.000	201.000.000	1.000.000	0,49
2021[1]	208.000.000	207.000.000	1.000.000	0,48

1) geplant

In 2021 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einem Gasbezug von 208.000.000 kWh und einer Gasabgabe von 207.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund der ab 01.01.2019 prognostizierten Bezugspreise für das Jahr 2021 betragen bei einem geplanten Erdgasbezug von 208.000.000 kWh die Bezugskosten voraussichtlich rd. 5.839.000 €.

Die seit 01.04.2016 gültigen, vom Gemeinderat beschlossenen, Erdgaspreise wurden aufgrund der vom Gesetzgeber zum 01.01.2021 eingeführten CO2-Abgabe (Brennstroffemissionsgesetz) angepasst. Ausschließlich diese neue CO2-Bepreisung wurde an die Kunden weitergegeben. Auf dieser Basis kann für das Jahr 2021 gasseitig im Erfolgsplan mit einem Gewinn von ca. 150.000 € gerechnet werden.

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2021 beibehalten werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Heizölpreisentwicklung zeigt einen Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugspreise (Börsenpreise) beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorhergesagt werden.

3. Allgemeines

Der **Vermögensplan 2021** wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Verteilungsanlagen

Speicherung und Druckregelung

-

Erweiterungen des Ortsnetzes:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Erweiterungen in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000 €
Killberg IV, Planung	10.000 €
Klostersteige	18.000 €
Witzenhart, Sickingen, Planung	3.000 €
Mittelwies, Bechtoldsweiler	45.000 €

II. Sonstige Erweiterungen

Bahnhofstraße, MD Anbindung Killberg IV	100.000 €
Wiesenstraße, BA 2, Sickingen, Planung	3.000 €

Erneuerungen:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Im Weiher, BA 3	40.000 €
Zollernstraße, Planung	3.000 €

II. Sonstige dringende Erneuerungen	
Im Maierhof, BA 1	37.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen	20.000 €
Neuanlagen	10.000 €
Gaszähler	20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte)	10.000 €

Aus Sicherheitsgründen wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2021 ist eine solche Untersuchung vorgesehen.

Der **Erfolgsplan 2021** schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 150.000 € (Vorjahr = 135.000 €)ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2021 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.576.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 731.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2021 geplant cbm	Bezug 2020 geplant cbm	Bezug 2019 Ergebnis cbm	Bezugs-recht	Grundlast cbm	%
BWV	298.000	299.000	286.671	788.000	236.520	30
ZWH	790.000	777.000	810.932	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	500.000	530.160			
	1.588.000	1.576.000	1.627.763			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung(BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2021 gegenüber 2020 von 3.888 € auf 4.020 € je l/s. Die Betriebskostenumlage steigt in 2021 gegenüber 2020 von 39,9 ct/cbm auf 42,0 ct/cbm = 2,1 ct/cbm = 5,26 %. Die Betriebs- und Verwaltungskosten erhöhen sich in 2021 von 16,9 ct/cbm auf 18,4 ct/cbm = 1,5 ct/cbm = 8,88 %.
Das Entgelt für die Wasserentnahmen bleibt in 2021 unverändert bei 10,0 ct/cbm.

Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern(ZWH) berechnet für 2021 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.373,33 € je l/s (Vorjahr = 6.373,33 € je l/s) und für Neubezugsrechte von 6.058,99 € je l/s (Vorjahr 5.639,92 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2021 unverändert 29,3 ct/cbm.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugsrechte 4 l/s, gesamt 35,2 l/s.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 9.000 Euro oder 1,34 %.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2021 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2021 mit rd. 1.157.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.134.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2021 geplant cbm	2020 geplant cbm	2019 Ergebnis cbm
Hechingen	679.000	675.000	709.247
Bechtoldsweiler	27.000	27.000	26.504
Beuren	7.000	7.000	6.802
Boll	49.000	51.000	48.925
Sickingen	43.000	43.000	43.245
Schlatt	30.000	31.000	30.075
Stein	39.000	39.000	38.566
Stetten	250.000	240.000	249.420
Weilheim	33.000	33.000	33.233
	1.157.000	1.146.000	1.186.017

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Gesamt-bezug cbm	Über-reich u.a. cbm	Lieferung ins Orts-netz cbm	Verrechn. Abgabe cbm	Netz-spülung [2] cbm	unentgeltl. Stadt-pauschale	Verluste cbm	%
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,27
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,06
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,60
2017	1.685.875	192.900	1.492.975	1.131.249	182.000	13.800	165.926	9,84
2018	1.723.845	136.000	1.587.845	1.192.463	227.500	13.800	154.092	8,94
2019	1.627.703	136.000	1.491.763	1.186.017	227.500	13.800	64.447	3,96
2020[1]	1.576.000	140.000	1.436.000	1.146.000	182.000	13.800	94.200	5,98
2021[1]	1.588.000	140.000	1.448.000	1.157.000	182.000	13.800	95.200	5,99

1) geplant

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

4. Wasserpreise

Mit dem derzeitig gültigen Wasserpreis von 2,20 €/cbm und den seit 01.01.2019 gültigen Grundgebühren können die in 2021 geplanten wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden.

5. Allgemeines

Der **Vermögensplan 2021** wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	80.000 €
Hochbehälter Stetten, Planung / Sanierung	100.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	30.000 €
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	300.000 €
Hochbehälter Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	15.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Mittelwies, Bechtoldsweiler	50.000 €
Killberg IV, Planung	50.000 €
Witzenhart, Sickingen, Planung	3.000 €
Klostersteige	32.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	20.000 €
Im Weiher, BA 3	40.000 €
Bismarckstraße, Beuren	85.000 €
Beurener Straße, Schlatt	60.000 €
Zollernstraße, Planung	3.000 €
Klosterstraße, Stetten, BA 2 Planung	5.000 €

Sonstige Erneuerungen

Im Maierhof, BA 1 Planung	37.000 €
Wiesenstraße, Sickingen, BA 2 Planung	3.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Neuanlagen	10.000 €
Wasserzähler	20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werkseigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma, nach Undichtheiten gesucht worden.
Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vorgehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2020 vorgesehen nach dieser Methode zu verfahren.

Der **Erfolgsplan 2021** schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 88.000 € (Vorjahr = 70.000 €) ab.

III. Parkierungsanlage

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage – Parkhaus“ schließt im Gesamtergebnis 2021 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 5.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab. Für den Geschäftsbereich „Parkhaus“ sind in 2021 folgende Investitionen geplant:

Anbindung Parkhaus „Stadtmitte“ zum Obertorplatz	50.000 €
Parksystem Parkhaus „Stadtmitte“	50.000 €
Neubau Tiefgarage „Stadthalle“	1.000.000 €

Für die Tiefgarage „Stadthalle“ wird insgesamt mit Baukosten von 2,5 Mio. € gerechnet.

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2021 50.000 € und für die Planung der Wärmeversorgung Killberg IV 200.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Der **Erfolgsplan 2021** schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 14.000 € (Vorjahr = 13.000 €)ab.

V. Stromversorgung

1. Stromnetzgesellschaft

Mit Gemeinderatsbeschluss 81/2010 hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen beschlossen, dass die Stadtwerke Hechingen ab 2011 einen Anteil von 25,1 % am Hechinger Stromnetz übernehmen werden. Hierfür wurde mit der EnBW Regional AG eine Stromnetzgesellschaft gegründet. Im Vertrag mit der EnBW wurde vereinbart, dass die Stadtwerke zum 01.01.2016 als auch zum 01.01.2021 ihre Geschäftsanteile auf 100 % erhöhen können. Von diesem Optionsrecht wurde Gebrauch gemacht und die entsprechenden vertraglichen Anpassungen vorgenommen. Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind nunmehr ab 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG
In der Stromnetzgesellschaft ist die Netze BW für die Technische Betriebsführung und die Stadtwerke Hechingen für die Kaufmännische Betriebsführung, das Netznutzungsmanagement, die Netzabrechnung, das Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement verantwortlich. Die Erlöse aus der Betriebsführung betragen in 2021 = 671.000 €.
Für Software und Systemanpassungen werden in 2021 mit Investitionskosten von 80.000 Euro gerechnet.
Für die Weiterentwicklung der E-Mobilität wurde ein Betrag in Höhe von 30.000 € im Vermögensplan eingestellt. Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Vermögensplan auf 110.000 €.

2.Stromvertrieb

Neben dem Netzbetrieb haben die Stadtwerke ihren Fokus auch auf den Bereich Stromvertrieb gelegt. Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

3.Strombezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
2015	9.939.587	9.939.587	0	0
2016	9.936.311	9.936.311	0	0
2017	11.301.712	11.301.712	0	0
2018	15.797.955	15.797.955	0	0
2019	17.393.844	17.393.844	0	0
2020[1]	16.500.000	16.500.000	0	0
2021[1]	18.000.000	18.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2021 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 18,0 Mio kWh.
Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2021 voraussichtlich rd. 830.000 €.
Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 2.890.000 €.

4.Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie einen Ökostromtarif an.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back“. Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation (Bezugspreise, Umlagen, Netzentgelte) können die bisher gültigen Stromtarifpreise in 2021 beibehalten werden. Ob eine Strompreisanpassung in 2022 vorgenommen werden muss, hängt in Großteilen von der Entwicklung der allgemeinen gesetzlichen Umlagen ab.

Der **Erfolgsplan 2021** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 122.000 € (Vorjahr 134.090 €) ab.

1. Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2021** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Software-/Systemanpassungen	80.000 €
E-Mobilität	30.000 €

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2021 mit 225.000 € (Vorjahr 180.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2021 mit:

Tilgung von Krediten	556.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 16.392.090 € in 2020 auf 17.041.000 € in 2021 = 648.910 € (= 3,96 %).

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigt sich von 3.764.000 € in 2020 auf 3.603.000 € in 2021 = 161.000 € (= 4,28 %).

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 1.100.000 €.

Die geplanten Ausgaben können in 2021 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2021 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2021 über 1.576.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2021 um 556.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass ein Schuldenaufbau von 1.020.000 € in 2021 vorgenommen werden kann.

Dieser Schuldenzuwachs ist ausschließlich im Bau der Tiefgarage „Stadthalle Museum“ begründet.

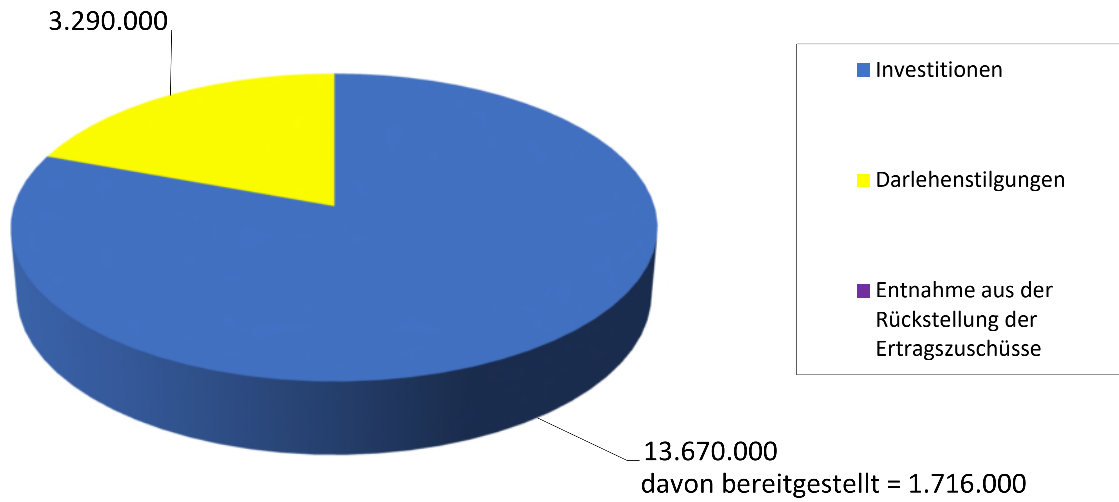
Durch anstehende Änderungen im Strombereich, insbesondere durch die neue gültige Marktkommunikationsrichtlinie, die ab 01.12.2019 in Kraft getreten ist, ergeben sich umfangreiche Mehrarbeiten (Verkürzung von gesetzlichen Bearbeitungsfristen – statt bisher 3 Werktage nunmehr 1 Werktag) in der Abwicklung von Kundenprozessen. Bisher war dieser Aufgabenbereich (seit 2011) einer Teilzeitkraft mit einem Stellenumfang von 0,5 zugeordnet. Um zukünftig den Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Aufstockung dieser Stelle auf eine Vollzeitstelle unerlässlich.

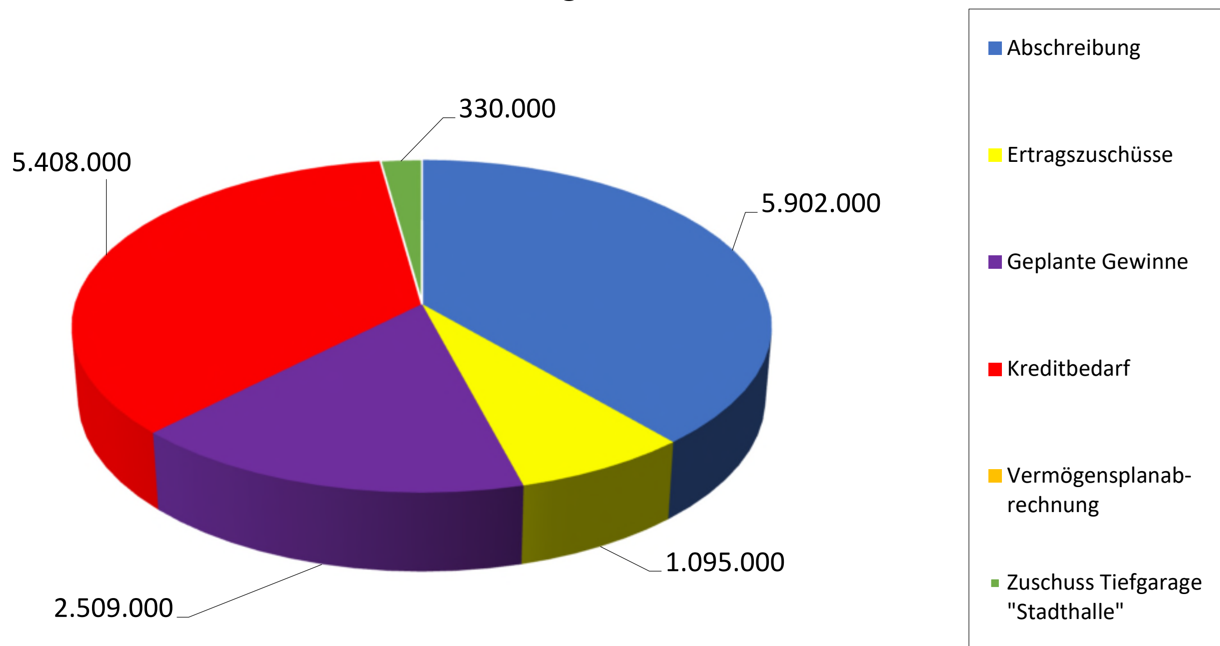
Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2021 mit einem Gewinn von 374.000 € (2020 = 368.090 €) ab.

In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2021 bis 2025 wird mit Gewinnen von insgesamt 2.509.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2021 bis 2025 auf 89.374.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 86.865.000 € gegenüber.

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2021 bis 2025 zu Abweichungen kommen.

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2021 bis 2025 sieht Investitionen von 13.670.000 €, davon bis 2020 bereitgestellt 1.716.000 € und Darlehenstilgungen von 3.290.000 € vor. Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 5.902.000 €, Ertragszuschüsse von 1.095.000 €, Zuschuss zur Tiefgarage „Stadthalle Museum“ von 330.000 € sowie geplante Gewinne 2021 – 2025 mit zusammen 2.509.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 5.408.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.
Aufgrund der im Zeitraum 2021 – 2025 geplanten Tilgungen beträgt die Netto-Neuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 2.118.000 Euro.
Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete und den Bau der Tiefgarage „Stadthalle Museum“ begründet.


mittelfristiger Finanzplan 2021-2025 Teil 1/2
- Deckungsmittel
3.290.000
13.670.000
davon bereitgestellt = 1.716.000
Investitionen
Darlehenstilgungen
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse


mittelfristiger Finanzplan 2021-2025 Teil 2/2
- Deckungsmittel
330.000
5.408.000
5.902.000
1.095.000
2.509.000
Abschreibung
Ertragszuschüsse
Geplante Gewinne
Kreditbedarf
Vermögensplanab-rechnung
Zuschuss Tiefgarage "Stadthalle"

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus, Stromnetzgesellschaft, Stromvertrieb

	2021 €	2020 €	2019 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	15.587.000	14.963.000	15.340.636
Sonstige	806.000	160.000	230.377
	0	0	
Andere betriebliche Erträge	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen	55.000	45.000	66.972
Sonstige	514.000	1.017.000	1.113.413
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	136.090	3.633
Summe Erträge	16.965.000	16.321.090	16.755.031
Lieferungen an andere Betriebszweige	76.000	71.000	68.212
Summe:	17.041.000	16.392.090	16.823.243
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	8.409.000	7.756.000	9.091.521
b) Fremdleistungen für Unterhalt	973.000	988.000	829.787
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	255.000	166.000	1.756.699
Löhne	463.000	426.000	436.252
Gehälter	1.089.000	1.142.000	1.049.683
Soziale Abgaben	323.000	330.000	302.218
Altersversorgung und Unterstützung	143.000	150.000	133.937
Ordentliche Abschreibungen	1.078.000	1.012.000	908.084
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.491.000	1.768.000	1.157.070
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	202.000	202.096
Steuern vom Einkommen und Ertrag	170.000	168.000	243.116
Sonstige Steuern	1.981.000	1.845.000	21.960
Summe Aufwand	16.591.000	15.953.000	16.132.423
Bezug von Betriebszweigen	76.000	71.000	68.212
Summe	16.667.000	16.024.000	16.200.635
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	374.000	368.090	622.608

Erfolgsplan 2021

Gasversorgung

Planansatz 2021 €	2020 €	Re-Ergebnis 2019 €
8.370.000	7.654.000	8.460.761
20.000	40.000	21.359
15.000	15.000	26.696
43.000	43.000	286.069
0	0	0
1.000	1.000	1.683
8.449.000	7.753.000	8.796.568
35.000	30.000	30.483
8.484.000	7.783.000	8.827.051
5.839.000	5.222.000	5.880.213
525.000	520.000	321.654
134.000	55.000	296.842
190.000	150.000	162.686
350.000	389.000	329.923
100.000	110.000	94.658
43.000	45.000	41.951
416.000	395.000	372.828
588.000	608.000	437.626
41.000	37.000	33.575
71.000	69.000	203.514
2.000	2.000	2.678
8.299.000	7.602.000	8.178.148
35.000	30.000	30.483
8.334.000	7.632.000	8.208.631
150.000	151.000	618.420

Wasserversorgung

Planansatz 2021 €	2020 €	Re-Ergebnis 2019 €
3.133.000	3.096.000	3.153.655
160.000	120.000	207.328
40.000	30.000	40.276
100.000	190.000	220.204
0	0	0
1.000	1.000	1.079
3.434.000	3.437.000	3.622.542
1.000	1.000	872
3.435.000	3.438.000	3.623.414
756.000	753.000	984.977
420.000	440.000	484.719
120.000	111.000	241.530
234.000	186.000	248.684
490.000	506.000	473.647
160.000	146.000	153.004
72.000	78.000	68.283
484.000	482.000	411.117
509.000	558.000	356.711
60.000	70.000	48.214
38.000	34.000	39.602
3.000	3.000	2.374
3.346.000	3.367.000	3.512.862
1.000	1.000	872
3.347.000	3.368.000	3.513.734
88.000	70.000	109.680

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)	Wärme			Parkhaus		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	151.000	165.000	126.622	32.000	27.000	26.716
Sonstige	0	0	84		0	172
Andere betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0
Sonstige	0	0	1209	202.000	141.000	2.520
Geschäftserträge						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	151.000	165.000	127.915	234.000	168.000	29.408
Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0		0	0
Summe:	151.000	165.000	127.915	234.000	168.000	29.408
AUFWAND						
Betriebsaufwand						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	64.000	94.000	54.890	5.000	5.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt	3.000	0	1.008	25.000	28.000	9.209
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.000	0	222	0	0	457
Löhne	3.000	3.000	1.160	6.000	7.000	3.814
Gehälter	13.000	2.000	12.169	26.000	25.000	25.073
Soziale Abgaben	5.000	5.000	2.620	8.000	8.000	6.969
Altersversorgung und Unterstützung	2.000	1.000	1.172	3.000	3.000	2.415
Ordentliche Abschreibungen	21.000	28.000	18.198	81.000	44.000	44.141
Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	8.000	10.756	35.000	9.000	51.299
Geschäftsaufwand						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	6.000	4.466	47.000	38.000	43.667
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.000	5.000	0	-5.000	-2.000	0
Sonstige Steuern	0	0	34	3.000	3.000	3.317
Summe Aufwand	137.000	152.000	106.695	234.000	168.000	190.361
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	137.000	152.000	106.695	234.000	168.000	190.361
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	14.000	13.000	21.220	0	0	-160.953

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszw. (unter Berücksichtigung an andere Betriebszw.)	Stromversorgung		
	Planansatz		**Re-Ergebn.**
	2021	**2020**	**2019**
	€	**€**	**€**
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Stromvertrieb	3.901.000	4.021.000	3.572.882
Sonstige (Betriebsführung)	626.000	0	1.434
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige	169.000	643.000	603.411
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	134.090	871
Summe Erträge	4.697.000	4.798.090	4.178.598
Lieferungen an andere Betriebszw.	40.000	40.000	36.857
Summe:	4.737.000	4.838.090	4.215.455
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Strom	1.745.000	1.682.000	2.171.441
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	0	13.197
c) Material u. sonst. Fremdl.	0	0	1.217.648
Löhne	30.000	80.000	19.908
Gehälter	210.000	220.000	208.871
Soziale Abgaben	50.000	61.000	44.967
Altersversorgung und Unterstützung	23.000	23.000	20.116
Ordentliche Abschreibungen	76.000	63.000	61.800
Übrige betriebliche Aufwendungen	347.000	585.000	300.678
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	51.000	72.174
Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.000	62.000	0
Sonstige Steuern	1.973.000	1.837.000	13.557
Summe Aufwand	4.575.000	4.664.000	4.144.357
Bezug von Betriebszweigen	40.000	40.000	36.857
Summe	4.615.000	4.704.000	4.181.214
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	122.000	134.090	34.241

Erfolgsplan 2021

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re.-Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	15.587.000	14.963.000	15.340.636
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	45.000	66.972
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.320.000	1.382.090	1.343.790
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.409.000	7.756.000	9.091.521
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.228.000	1.154.000	2.586.486
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.552.000	1.568.000	1.485.935
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	466.000	480.000	436.155
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.078.000	1.012.000	908.084
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.491.000	1.839.000	1.157.070
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.000	3.633
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	202.000	202.096
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.525.000	2.381.090	887.684
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.000	168.000	243.116
13. Sonstige Steuern	1.981.000	1.845.000	21.960
14. Jahresgewinn/-verlust	374.000	368.090	622.608

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2021 bis 2025

Erfolgsplan 2021 bis 2025

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Stadtwerke Hechingen

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	15.587.000	16.110.000	16.375.000	16.555.000	16.760.000
Sonstige	806.000	695.000	746.000	796.000	846.000
Gewinnanteile aus Übernahme 50% Anteile ab 2021	0	300.000	238.000	184.000	184.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	16.965.000	17.665.000	17.919.000	18.095.000	18.350.000
Lieferung an andere Betriebszweige	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Summe	17.041.000	17.741.000	17.995.000	18.171.000	18.426.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	9.637.000	10.000.000	10.150.000	10.200.000	10.300.000
Löhne und Gehälter	2.018.000	2.059.000	2.099.000	2.142.000	2.185.000
Ordentliche Abschreibungen	1.078.000	1.110.000	1.167.000	1.253.000	1.363.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.491.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	208.000	218.000	219.000	214.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	170.000	205.000	216.000	201.000	205.000
Sonstige Steuern	1.981.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1845000
Summe Aufwand	16.591.000	17.127.000	17.395.000	17.560.000	17.812.000
Bezug von Betriebszweigen	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Summe	16.667.000	17.203.000	17.471.000	17.636.000	17.888.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	374.000	538.000	524.000	535.000	538.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
1.Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen a) Speicherung und Druckregelung Bezugsmengenregelung Gasübergabe	-	-	-	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**0**	**0**	**0**	-	-
b) Leitungsnetz Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Erweiterung in noch nicht festgel. Gebieten	20.000	-	20.000	-	-
Killberg IV, Planung	10.000	-	10.000	-	-
Klostersteige	53.000	35.000	18.000	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	3.000		3.000	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler	45.000		45.000	-	-
3.b) I.	**151.000**	**35.000**	**116.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen					
Bahnhofstraße, MD Anbindung Killberg IV	100.000	-	100.000	-	-
Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	3.000	-	3.000	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	**103.000**	**0**	**103.000**	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**254.000**	**35.000**	**219.000**	-	-

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
Erneuerungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen					
der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Im Weiher, BA3	60.000	20.000	40.000	-	-
Zollernstraße, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Summe Erneuerungen	**83.000**	**20.000**	**63.000**	-	-
3.b) I.					
II. Sonstige Erneuerungen					
Im Maierhof, BA1	40.000	3.000	37.000	-	-
Summe Erneuerungen	**40.000**	**3.000**	**37.000**	-	-
3.b) II.					
Summe Erneuerungen	**123.000**	**23.000**	**100.000**	-	-

Bezeichnung		Gesamt-kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
		Ausgaben				
Gasversorgung						
3.c)	Gashausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
3.d)	Gaszähler	20.000	-	20.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen		**50.000**	-	**50.000**	-	-
4.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung					-
	Mess-,Ortungs- und Gasspürgeräte	10.000	-	10.000	-	-
Zusammenstellung:						
1.	Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2.	Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3.	Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-
	a) Speicherung und Druckregelung	-	-	-	-	-
	b) Hauptleitungen					
	Erweiterungen	254.000	35.000	219.000	-	-
	Erneuerungen	123.000	23.000	100.000	-	-
	c) Hausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
	d) Gaszähler	20.000	-	20.000	-	-
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Gasversorgung		**437.000**	**58.000**	**379.000**	-	-

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung und Druckregelung					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	80.000	-	80.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000	-	30.000	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	460.000	-	300.000	160.000	-
Hochbehälter Stetten, Planung Umbau / Sanierung	150.000	50.000	100.000	-	-
Hochbehälter Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	15.000	-	15.000	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**735.000**	**50.000**	**525.000**	**160.000**	-
b) Leitungsnetz					
Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Killberg IV, Planung	50.000	-	50.000	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler	50.000	-	50.000	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Klostersteige	57.000	25.000	32.000	-	-
Summe Erweiterungen	**180.000**	**25.000**	**155.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**180.000**	**25.000**	**155.000**	-	-
Erneuerungen:					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe sowie weiteren Leitungsträgern	20.000	-	20.000	-	-
Im Weiher, BA3	60.000	20.000	40.000	-	-
Bismarckstraße, Beuren	85.000	-	85.000	-	-
Beurener Straße, Schlatt	60.000	-	60.000	-	-
Zollernstraße, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Klosterstraße Stetten, BA2 Planung	5.000	-	5.000	-	-
Summe Erneuerungen	**233.000**	**20.000**	**213.000**	-	-

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erneuerungen					
Im Maierhof, BA1 Planung	40.000	3.000	37.000	-	-
Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	3.000	-	3.000	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	**43.000**	**3.000**	**40.000**	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I. und II.	**276.000**	**23.000**	**253.000**	-	-
c) Wasserhausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	20.000	-	20.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen	**40.000**	-	**40.000**	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**10.000**	-	**10.000**	-	-

Bezeichnung		Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Wasserversorgung						
Zusammenstellung:						
1.	Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2.	Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3.	Verteilungsanlagen	735.000	50.000	525.000	-	-
	b) Hauptleitungen					
	Erweiterungen	180.000	25.000	155.000	-	-
	Erneuerungen	276.000	23.000	253.000	-	-
	c) Hausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
	d) Wasserzähler	20.000	-	20.000	-	-
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Wasserversorgung		**1.241.000**	**98.000**	**983.000**	-	-

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Wärmeversorgung:					
Killberg IV, Planung	400.000	-	200.000	200.000	-
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	100.000	-	50.000	50.000	-
Summe Wärmeversorgungsanlage	**500.000**	-	**250.000**	**250.000**	-
Stromversorgung:					
E-Mobilität	30.000	-	30.000	-	-
Software- und Systemanpassungen	80.000	-	80.000	-	-
Summe Stromversorgung	**110.000**	-	**110.000**	-	-
Parkaus					
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	50.000	-	50.000	-	-
Anbindung Parkhaus "Stadtmitte" zum Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-
Tiefgarage "Stadthalle Museum"	2.500.000	1.500.000	1.000.000	-	-
Summe Parkhaus	**2.600.000**	**1.500.000**	**1.100.000**	-	-

Bezeichnung	Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gemeinsame Anlagen					
Grundstücke und Bauten					
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	100.000	10.000	90.000	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-
EDV/Smart Meter	50.000	50.000	-	-	-
EDV	25.000	-	25.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	20.000	-	20.000	-	-
Vermessung/GIS	30.000	-	30.000	-	-
Anbindung Breitband	20.000	-	20.000	-	-
Fuhrpark	30.000	-	30.000	-	-
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000	-	5.000	-	-
Summe Gemeinsame Anlagen	**285.000**	**60.000**	**225.000**	-	-
Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	556.000	-	556.000	-	-
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
Summe Kreditwirtschaft	**556.000**	-	**556.000**	-	-

Vermögensplan 2021

A u s g a b e n

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gesamt-Zusammenstellung					
A u s g a b e n					
Gasversorgung	437.000	58.000	379.000	-	-
Wasserversorgung	1.241.000	98.000	983.000	160.000	-
Wärmeversorgung	500.000	-	250.000	250.000	-
Stromversorgung	110.000	-	110.000	-	-
Parkhaus	2.600.000	1.500.000	1.100.000	-	-
Gemeinsame Anlagen	285.000	60.000	225.000	-	-
Investitionen	**5.173.000**	**1.716.000**	**3.047.000**	**410.000**	-
Kreditwirtschaft	556.000	-	556.000	-	-
Gesamtausgaben	**5.729.000**	**1.716.000**	**3.603.000**	**410.000**	-

E i n n a h m e n

	Bezeichnung	(Deckungs-mittel) EURO	Ansatz 2020 EURO
1.	Abschreibungen		
	ordentliche- Gasversorgung	420.760	
	ordentliche- Wasserversorgung	513.435	
	ordentliche- Wärmeversorgung	29.826	
	ordentliche- Parkhaus	46.870	
	ordentliche- Stromversorgung	67.109	1.078.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Gas-/Wasserversorgung		245.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2021		374.000
4.	Zuschüsse Tiefgarage "Stadthalle"		330.000
	Vermögensplanabrechnung aus 2019		-
5.	Kreditaufnahme		1.576.000
			3.603.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Finanzplan | **Ausgaben**

Planungsübersicht 2021 bis 2025

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Gasversorgung							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Bezugsmengenregelung Gasübergabe	-	-	-	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen							
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt			-	-	-	-	-
bzw. Städtischen Betriebe	820.000	-	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erweiterung in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Killberg IV, Planung	50.000	-	10.000	20.000	20.000	-	-
Klostersteige	53.000	35.000	18.000	-	-	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	48.000	-	3.000	45.000	-	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler	45.000	-	45.000	-	-	-	-
II. Sonstige Erweiterungen							
Bahnhofstraße, MD Anbindung Killberg IV	100.000	-	100.000	-	-	-	-
Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	43.000	-	3.000	40.000	-	-	-
Übertrag	**1.179.000**	**35.000**	**219.000**	**305.000**	**220.000**	**200.000**	**200.000**

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2021 bis 2025

Vorgesehene Maßnahmen	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Übertrag	**1.179.000**	**35.000**	**219.000**	**305.000**	**220.000**	**200.000**	**200.000**
G a s v e r s o r g u n g							
Erneuerungen- Niederdruck / Mitteldruck							
a) Allgemein	-	-	-	-	-	-	-
b) Im Zusammhang mit der Stadt und den Städtischen Betrieben	620.000	-	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Im Weiher, BA3	60.000	20.000	40.000	-	-	-	-
Zollerstraße, Planung	43.000	-	3.000	40.000	-	-	-
Sonstige Erneuerungen	40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
Im Maierhof, BA1							
c) Hausanschlüsse	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d) Gaszähler	160.000	-	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
SUMME GASVERSORGUNG	**2.332.000**	**58.000**	**379.000**	**570.000**	**455.000**	**435.000**	**435.000**

Finanzplan — **Ausgaben**

Planungsübersicht 2021 bis 2025

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Wasserversorgung							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs - und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	160.000	-	80.000	40.000	40.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	90.000	-	30.000	30.000	20.000	10.000	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	460.000	-	300.000	160.000	-	-	-
Hochbehälter Stetten, Planung Umbau / Sanierung	150.000	50.000	100.000	-	-	-	-
Hochbehälter Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	15.000	-	15.000	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	1.270.000	-	20.000	150.000	200.000	450.000	450.000
Killberg IV, Planung	120.000	-	50.000	50.000	20.000	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	48.000	-	3.000	45.000	-	-	-
Klostersteige	57.000	25.000	32.000	-	-	-	-
c) Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-
Übertrag	**2.420.000**	**75.000**	**680.000**	**475.000**	**280.000**	**460.000**	**450.000**

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2021 bis 2025

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Übertrag	**2.420.000**	**75.000**	**680.000**	**475.000**	**280.000**	**460.000**	**450.000**
Erneuerungen I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	750.000	-	20.000	150.000	200.000	180.000	200.000
Im Weiher, BA3	60.000	20.000	40.000	-	-	-	-
Bismarckstraße, Beuren	85.000	-	85.000	-	-	-	-
Beurener Straße, Schlatt	60.000	-	60.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	50.000	-	3.000	47.000	-	-	-
Klosterstraße Stetten, BA2 Planung	55.000	-	5.000	50.000	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen							
Im Maierhof, BA1 Planung	40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	3.000	-	3.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse							
Neuanlagen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerungen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Wasserzähler	150.000	-	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME WASSERVERSORGUNG	**3.823.000**	**98.000**	**983.000**	**792.000**	**540.000**	**700.000**	**710.000**

Finanzplan — Ausgaben

Planungsübersicht 2021 bis 2025

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Wärmeversorgung							
Killberg IV, Planung	3.600.000	-	200.000	1.400.000	1.000.000	500.000	500.000
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	450.000	-	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	**4.050.000**	-	**250.000**	**1.500.000**	**1.100.000**	**600.000**	**600.000**
Stromversorung							
E-Mobilität	30.000	-	30.000	-	-	-	-
Software- und Systemanpassungen	80.000	-	80.000	-	-	-	-
Summe	**110.000**	-	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Parkhaus							
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Anbindung Parkhaus "Stadtmitte" zum Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Tiefgarage "Stadthalle Museum"	2.500.000	1.500.000	1.000.000	-	-	-	-
Summe	**2.600.000**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	-	-	-
Gemeinsame Anlagen							
1. Grundstücke und Bauten							
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	250.000	10.000	90.000	150.000	-	-	-
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV/Smart Meter	170.000	50.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000
EDV	65.000	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	60.000	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermessung/GIS	30.000	-	30.000	-	-	-	-
Anbindung Breitband	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Fuhrpark	110.000	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe gemeinsame Anlagen	**755.000**	**60.000**	**225.000**	**230.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Planungsübersicht 2021 bis 2025 **F i n a n z p l a n** **A u s g a b e n**

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	3.290.000	-	556.000	577.000	686.000	740.000	731.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	0	-	-	-	-	-	-
Kreditwirtschaft	**3.290.000**	-	**556.000**	**577.000**	**686.000**	**740.000**	**731.000**
Zusammenstellung der Ausgaben							
Gasversorgung	2.332.000	58.000	379.000	570.000	455.000	435.000	435.000
Wasserversorgung	3.823.000	98.000	983.000	792.000	540.000	700.000	710.000
Wärmeversorgung	4.050.000	-	250.000	1.500.000	1.100.000	600.000	600.000
Stromversorgung	110.000	-	110.000	0	0	0	0
Parkhaus "Stadtmitte"	2.600.000	1.500.000	1.100.000	0	-	-	-
Gemeinsame Anlagen	755.000	60.000	225.000	230.000	80.000	80.000	80.000
Kreditwirtschaft	3.290.000	-	556.000	577.000	686.000	740.000	731.000
Gesamtsumme Ausgaben	**16.960.000**	**1.716.000**	**3.603.000**	**3.669.000**	**2.861.000**	**2.555.000**	**2.556.000**
bereitgestellt bis 2020	**1.716.000**						
	15.244.000						

Planungsübersicht 2021 bis 2025

	Bedarf EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	5.902.000	1.078.000	1.041.000	1.167.000	1.253.000	1.363.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.095.000	245.000	250.000	200.000	200.000	200.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	2.509.000	374.000	538.000	524.000	535.000	538.000
4. Zuschuss Tiefgarage "Stadthalle"	330.000	330.000		-	-	-
5. Vermögensplanabrechnung	0	-	-	-	-	-
5. Kreditaufnahme	5.408.000	1.576.000	1.840.000	970.000	567.000	455.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	**15.244.000**	**3.603.000**	**3.669.000**	**2.861.000**	**2.555.000**	**2.556.000**

Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2021

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2020 €	Zins 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand per 31.12.2021 €
1	SPAKA ZA 30304	679 237 943	768.982,99	1982	30.12.2019	3,10%				
2	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999	30.08.2024	4,00%	214.855,78	8.328,94	18.506,02	196.349,76
3	Postbank 30311	5471 161 050	613.550,26	1997	30.08.2024	4,00%	263.275,44	10.203,93	21.988,03	241.287,41
4	DGHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999	30.12.2018	4,06%	64.460,15	429,06	10.743,56	53.716,59
5	DG HYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006	30.03.2026	3,87%	248.188,03	9.388,06	15.060,50	233.127,53
6	DGHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007	30.12.2021	4,34%	209.950,58	8.907,86	12.648,14	197.302,44
7	DG HYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001	30.12.2025	5,49%	330.945,68	16.955,10	59.636,42	271.309,26
8	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000	30.06.2025	0,95%	121.005,92	1.055,75	26.384,25	94.621,67
9	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007	30.03.2036	4,17%	461.730,05	18.907,74	22.344,90	439.385,15
10	Landesbank 30323	611517426	596.500,00	2010	30.12.2033	3,02%	382.454,19	11.272,86	24.636,46	357.817,73
11	LB Stromnetzges. 2010	611517868	1.267.000,00	2011	30.09.2033	3,22%	820.669,24	25.789,64	53.017,76	767.651,48
12	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003	30.03.2034	3,44%	275.679,22	9.265,11	17.040,69	258.638,52
13	WL Bank 30316	3307302400 (500	540.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	276.489,99	8.224,61	15.950,47	260.539,52
14	WL Bank 30317	3307301600 (500	1.118.788,46	2014	30.12.2033	2,59%	872.093,33	22.197,50	40.342,78	831.750,54
15	WL Bank 30319	3307300800 (500	397.294,64	2014	30.09.2033	1,95%	293.627,77	5.591,12	18.484,92	275.142,85
16	WL Bank Stromnetz 2016	3307303200 (500	1.257.000,00	2016	30.12.2045	1,90%	1.093.236,11	20.525,53	34.656,79	1.058.579,33
17	Darl. aus WP 2019		795.000,00	n.n.	k.A.	0,70%	781.750,00	5.472,25	31.237,63	748.151,76
18	Darl. aus WP 2020		1.649.000,00	n.n.	k.A.	0,70%	1.630.677,78	11.319,89	49.470,00	1.586.207,78
19	Darl. Stromnetz - Gesellschaftsanteile 50%		2.301.485,00	n.n.	k.A.	0,70%	2.291.895,48	15.858,67	76.716,17	2.215.179,31
20	Darl. aus WP 2021		1.576.000,00	n.n.	k.A.	0,70%	0,00	5.510,25	6.566,67	1.569.433,34
	Gesamtsumme:		17.082.995,38				**10.632.984,74**	**215.203,87**	**555.432,15**	**11.656.191,97**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2021	410	410	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	**410**	**410**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.848			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2021

	Entgeltgruppe	2021	Entgeltgruppe	2020	tats. Besetzt am 30.06.2020
Verwaltung					
1. Techn. Personal					
Techn. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Techn. Leiter	EGR 11	1	EGR 11	1	1
1. Meister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
2. Meister	EGR 9	1	EGR 8	1	1
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75
2. Allgemeine Verwaltung					
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Stellvertretender Betriebsleiter	EGR 12	1	EGR 12	1	1
Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte (teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65
Kaufm. Angestellter	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellter	EGR 8	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	1	EGR 8	1	0
		23,1		23,1	22,1
3. Betriebsbereich					
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Lagerist	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	0
Monteur	EGR 5	1	EGR 5	1	1
		8		8	7
4. Nachwuchskräfte					
Auszubildender - Anlagemechaniker	-	1		1	0
					ab 1.4.2020
5. Altersteilzeit		1		0	0
Gesamt:		**33,1**		**32,1**	**29,1**

Jahresabschluss 2019

Stadtwerke Hechingen

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

		€	€	Vorjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		419.371,18		332.085,18
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	576.885,44		596.932,44	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21.008,55		21.008,55	
3.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	34.288,00		45.558,00	
4.	Verteilungsanlagen	11.690.275,54		11.616.696,54	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.869,80		486.165,80	
6.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	214.222,28		116.757,56	
			13.204.549,61		12.883.118,89
III.	**Finanzanlagen**				
1.	Beteiligungen	3.537.093,94		3.537.093,94	
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20	3.537.963,14	869,20	3.537.963,14
			17.161.883,93		16.753.167,21
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		356.071,54		358.731,07
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.335.091,49		4.116.854,87	
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.193,61		84.499,31	
3.	Forderungen an die Stadt	374.565,07		319.011,25	
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	309.406,79	5.059.256,96	333.017,38	4.853.382,81
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		1.132.400,32		747.180,65
C.	**Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00		571,66
			23.709.612,75		22.713.033,40

Passivseite

		€	€	Vorjahr €	Vorjahr €
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Stammkapital**		3.248.541,72		3.248.541,72
II.	**Rücklagen**				
	Allgemeine Rücklage		426.742,63		426.742,63
III.	**Gewinn**				
	Gewinn des Vorjahres	7.565.332,96		7.422.900,59	
	Gewinnabführung an die Stadt	0,00		0,00	
	Jahresgewinn, -verlust(-)	622.607,99	8.187.940,95	142.432,37	7.565.332,96
			11.863.225,30		11.240.617,31
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		23.100,05		52.678,94
C.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2.	Sonstige Rückstellungen	836.888,56	836.888,56	941.462,69	941.462,69
D.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.315.907,69		6.743.280,01	
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		12.436,00	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.653.259,46		1.594.454,40	
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	76.603,75		95.603,42	
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.029.406,68		885.262,05	
6.	Sonstige Verbindlichkeiten a) davon aus Steuern b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	895.524,35	10.970.701,93	1.126.947,47	10.457.983,35
E.	**Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**		15.696,91		20.291,11
			23.709.612,75		22.713.033,40

Stadtwerke Hechingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr (01.01. bis 31.12.)

	2019			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Gas-, Wärme-, Wasserabgabe; Parkgebühren	16.418.393,80			13.740.849,84		
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00			0,00		
c) sonstige Umsatzerlöse	0,00	16.418.393,80		0,00	13.740.849,84	
2. Bestandsveränderungen		0,00			0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		66.971,51			44.334,93	
4. Sonstige betriebliche Erträge		266.033,34	16.751.398,65		214.661,82	13.999.846,59
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.477.677,39			8.118.043,10		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200.329,95	11.678.007,34		1.250.584,22	9.368.627,32	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.485.934,83			1.291.637,93		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	436.155,23	1.922.090,06		369.808,05	1.661.445,98	
b) davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		908.084,45			880.581,59	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.157.069,74	15.665.251,59		1.701.569,02	13.612.223,91
9. Erträge aus Beteiligungen			0,00			0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.632,58			4.819,09	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		202.095,66	198.463,08		245.396,35	240.577,26
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			887.683,98			147.045,42
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			243.115,96			-19.210,38
13. Sonstige Steuern			21.960,03			23.823,43
14. Jahresüberschuss, -fehlbetrag (-)			622.607,99			142.432,37

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen	622.607,99	142.432,37

E R F O L G S Ü B E R S I C H T g e m. F o r m b l a t t 5 S T A D T W E R K E H E C H I N G E N

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleist
1. Materialaufwand								
a) Fremdleistungen 54	11.578.100,45	77.111,47	6.568.858,82	1.482.148,62	55.224,85	7.823,90	3.386.932,79	
b) Bezug von Betriebszweigen 71	68.212,34	0,00	30.483,63	871,85	0,00	0,00	36.856,86	
2. Löhne, Gehälter 55	1.275.397,97	1.149.066,05	26.304,35	98.603,27	0,00	1.424,30	0,00	
3. soziale Abgaben 560-562	301.312,53	224.947,29	23.694,83	51.099,41	0,00	1.571,00	0,00	
4. Altersversorg./Unterstützng 563-569	133.552,38	100.650,28	10.206,33	22.695,77	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen 57,63	908.084,45	123.705,97	333.960,19	355.300,79	16.762,86	41.184,34	37.170,30	
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	202.095,66	106.857,95	0,00	0,00	3.226,71	41.112,67	50.898,33	
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	21.960,03	2.908,99	1.764,09	1.061,70	0,00	3.247,56	12.977,69	
8. Konzessions-und Wegeentgelte 590	339.906,89	0,00	73.621,86	266.285,03	0,00	0,00	0,00	
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	917.069,74	380.590,47	198.301,41	81.491,44	5.539,67	38.793,43	212.353,32	
10. Summe 1-9	15.745.692,44	2.165.838,47	7.267.195,51	2.359.557,88	80.754,09	135.157,20	3.737.189,29	
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung + 75000	2.134.939,31	0,00	670.714,50	963.189,02	24.842,30	51.038,13	425.155,36	
Abgabe - 75000	-2.134.939,31	-2.134.939,31						
12. Leistungsausgleich								
Zurech. Saldo 79801-79802			-16.185,18	-29.766,12				45.951,30
Lohnverteilung 79900	211.827,18	63.877,10	26.917,83	98.111,63	0,00	1.900,41	0,00	21.020,21
13. Aufwendungen (1-12)	15.957.519,62	94.776,26	7.948.642,66	3.391.092,41	105.596,39	188.095,74	4.162.344,65	66.971,51
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,53	-16.751.398,65	-94.776,26	-8.738.410,89	-3.538.423,22	-126.816,00	-27.143,20	-4.158.857,57	-66.971,51
b) aus Lieferung 70	-68.212,34	0,00	-30.483,63	-871,85	0,00	0,00	-36.856,86	
15. Betriebserträge gesamt	-16.819.610,99	-94.776,26	-8.768.894,52	-3.539.295,07	-126.816,00	-27.143,20	-4.195.714,43	-66.971,51
16. Betriebsergebnis	-862.091,37		-820.251,86	-148.202,66	-21.219,61	160.952,54	-33.369,78	
17. Finanzerträge 60-62,64	-3.632,58		-1.682,36	-1.079,08	0,00	0,00	-871,14	
18. Ausserordentliches Ergebnis 66								
19. Steuern vom Eink.,Ertrag 67	243.115,96		203.514,25	39.601,71				
20. Unternehmensergebnis	-622.607,99		-618.419,97	-109.680,03	-21.219,61	160.952,54	-34.240,92	



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Hechingen, 24.11.2020

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr
2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit		
	- Erträgen in Höhe von	5.359.000	€
	- Aufwendungen in Höhe von	5.298.000	€
	- Gewinn in Höhe von	61.000	€
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	4.350.000	€
2.	die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	2.509.000	€
3.	den Verpflichtungsermächtigungen	750.000	€
4.	dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000	€

Hechingen, 26.02.2021

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie die Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb“.

Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

II. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2020
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,62	€/m³
Niederschlagswassergebühr	=	0,39	€/m²

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2020 mit dem im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Gewinn von 80.000 €.

2. Wirtschaftsjahr 2021

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für das Jahr 2021 keine Gebührenanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen Abwassergebühren können auch das Jahr 2021 über gleich belassen werden.
Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,39 €/m².

In 2021 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,101 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,72 Mio m².
Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2021 in Höhe von 5.359.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.298.000 €.
Für 2021 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 61.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich erhöhen sich in 2021 gegenüber 2020 um 2.000 €. Sie betragen in 2021 = 716.000 €
Die Kostensteigerung ist hauptsächlich in tariflichen Anpassungen begründet.

Der **Vermögensplan 2021** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1.	**Kläranlage**		
	Betonsanierung AFF Straße	600.000	€
	Erneuerung Anlagentechnik	50.000	€
	Erneuerung Schaltanlagen	50.000	€
2.	**Regenrückhaltebecken**		
	Retentionsbodenfilter , Feilbach	590.000	€
3.	**Abwassersammelanlagen**		
a)	Erweiterung		
	Mittelwies, Bechtoldsweiler	300.000	€
	Witzenhart, Sickingen, Planung	50.000	€
	Killberg IV	250.000	€
	Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	50.000	€
b)	Erneuerungen		
	Allgemeine Erneuerungen	50.000	€
	Im Maierhof	100.000	€
	Im Weiher (3. BA)	300.000	€
	Kanalsanierung gemäß EKVO	250.000	€
	Zollernstraße, Planung	50.000	€
	Allgemeine Planungsleistungen	15.000	€
	Kanalerneuerungen (Straßensanierungen)	100.000	€

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Hard- und Software	10.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2021 mit:

Tilgung von Krediten	943.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	572.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigte sich in 2021 von 4.718.000 € auf 4.350.000 € = 368.000 € (= 7,8 %).

Die geplanten Ausgaben können in 2021 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung finanziert werden, sodass in 2021 eine Kreditaufnahme von 2.509.000 € erfolgen muss.

6. Die langfristigen Fremdmittel werden in 2021 um 943.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2021 eine Netto-Neuverschuldung von 1.566.000 €.
In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2021 bis 2025 wird mit einem jährlichen Gewinn in Höhe von insgesamt 427.000 € für dieses Jahr gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2021 bis 2025 = 27.179.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 26.752.000 €.
Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Regenwasserbehandlung als auch der abzurechnenden Abwassermengen in den zukünftigen Jahren, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

III. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2020

Im Jahr 2020 wurde mit einer Anlieferung von Erdaushub auf der Erddeponie „Hinter Rieb“ von ca. 66.000 Tonnen gerechnet. Aus den bis zur Planerstellung vorliegenden Anlieferungsdaten wird mit großer Wahrscheinlichkeit diese Erdaushubmenge in 2020 erreicht, sodass für den Bereich „Erddeponie“ mit dem im Planansatz 2020 kalkulierten Ergebnis gerechnet werden kann.

2. Wirtschaftsjahr 2021

In 2021 rechnet die Betriebsleitung wiederum mit einer Anlieferungsmenge von 66.000 Tonnen. Auf Basis dieser Anlieferungsmenge wird unter Beibehaltung der vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.10.2019 beschlossenen Deponiegebühr von 6,00 €/to mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Sollten sich in 2021 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen 2021 ergeben, ist eine Gebührenüberprüfung unerlässlich und eine entsprechende Anpassung der Gebührensätze zwingend notwendig.

Vermögensplan

Für 2021 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Stellenplan

Im Stellenplan 2021 wurde beim Eigenbetrieb Entsorgung eine Ingenieursstelle, Fachrichtung Siedlungswasser eingestellt.
Beim Eigenbetrieb Entsorgung wurden in der Vergangenheit Bauüberwachungsaufgaben als auch Kanalsanierungsarbeiten an Ingenieurbüros vergeben, da es sich bei diesen Aufgaben um einen stetigen und auch in Zukunft dauerhaften Aufgabenbereich handelt sollten aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten diese Aufgaben durch eigenes Personal erledigt werden.
Die Planung und Überwachung von Kanalsanierungen sind deutlich aufwändiger als Neubaumaßnahmen. Sie sind jedoch in Bezug auf die Baukosten deutlich günstiger.
Gleichzeitig sorgen sie bei fachgerechter Ausführung für eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer des Kanalnetzes.

Zukünftig strebt der Eigenbetrieb Entsorgung eine Verstetigung der jährlichen Sanierungsarbeiten an, zu dem Aufgabenbereich des neuen Mitarbeiters gehört u. a. die Entwicklung eines Bewertungs- und Sanierungskonzeptes, die Bauüberwachung sowie die ingenieurmäßige Begleitung dieser.

Da im kaufmännischen Bereich eine Reduzierung des Stellenumfangs einer Mitarbeiterin auf 0,65 Stellenumfang erfolgt, bedeutet dies im Endeffekt einen Stellenzuwachs von 0,65.

V. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2021 bis 2025 sieht vor:

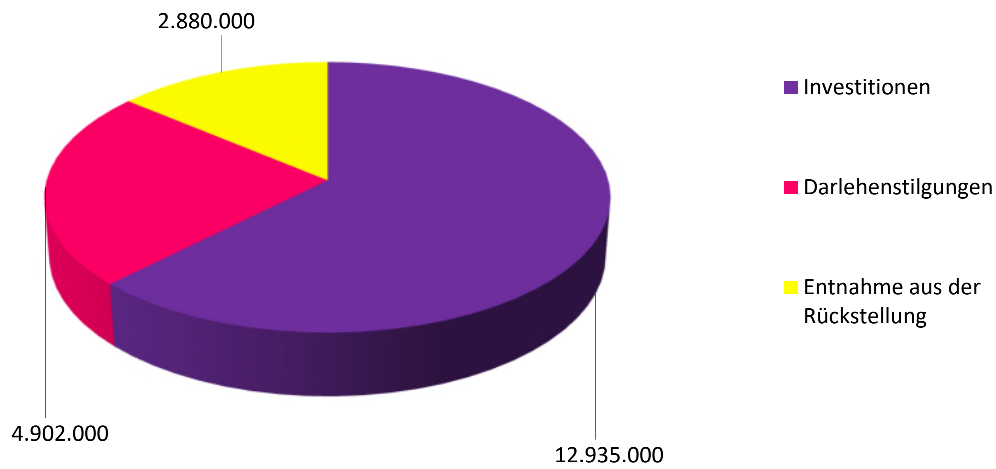
Investitionen von	13.605.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	670.000	€
Darlehenstilgungen von	4.902.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.880.000	€

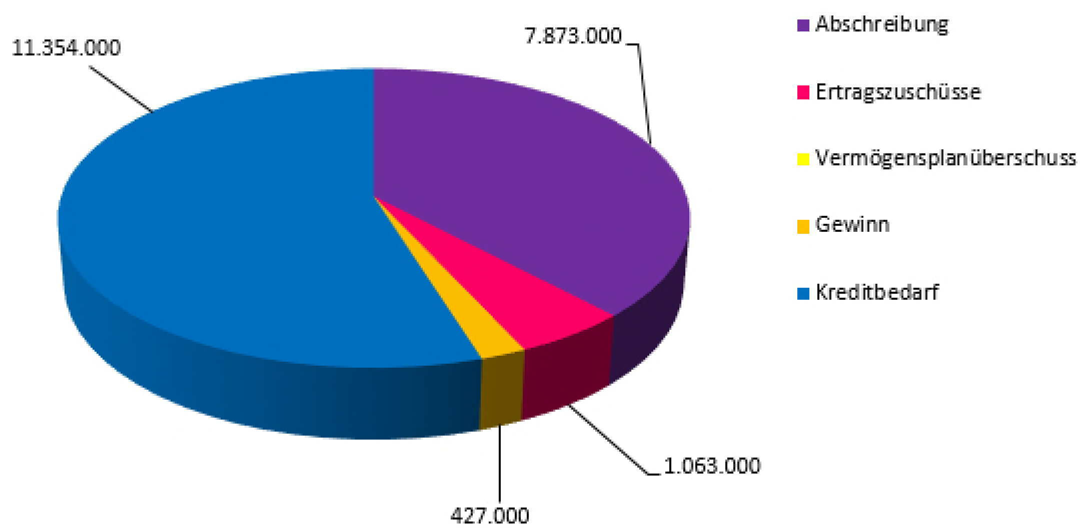
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	7.873.000	€
Ertragszuschüsse von	1.063.000	€
Vermögensplanüberschuss	-	€
Gewinne	427.000	€

Die Finanzierungslücke von 11.354.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2021 bis 2025 insgesamt 4.902.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2021 bis 2025 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 6.452.000 € ergibt.


mittelfristiger Finanzplan 2021-2025 Teil 1/2
2.880.000
4.902.000
12.935.000
Investitionen
Darlehenstilgungen
Entnahme aus der Rückstellung


mittelfristiger Finanzplan 2021-2025 Teil 2/2
- Deckungsmittel
11.354.000
7.873.000
1.063.000
427.000
Abschreibung
Ertragszuschüsse
Vermögensplanüberschuss
Gewinn
Kreditbedarf

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
Umsatzerlöse									
Abwasser und Erddeponie	4.457.000	4.536.000	4.461.276	4.061.000	4.140.000	4.070.972	396.000	396.000	390.304
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	572.000	564.000	567.537	572.000	564.000	567.537	0	0	0
Gebührenausgleich aus Vorjahren	190.000	0	180.011	190.000		180.011	0	0	0
Andere betriebliche Erträge									
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	139.000	170.000	413.127	139.000	170.000	413.127	0	0	0
Geschäftserträge									
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.359.000	5.271.000	5.621.951	4.963.000	4.875.000	5.231.647	396.000	396.000	390.304
AUFWAND									
Betriebsaufwand									
a) Bezug von Fremden	1.112.000	1.013.000	1.181.612	881.000	800.000	1.016.265	231.000	213.000	165.347
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Material u. sonst. Fremdl.	393.000	382.000	302.516	393.000	382.000	261.465	0	0	41.051
Löhne und Gehälter	549.000	548.000	410.836	524.000	521.000	386.139	25.000	27.000	24.697
Soziale Abgaben	115.000	114.000	0	108.000	107.000	0	7.000	7.000	0
Altersversorgung und Unterstützung	52.000	52.000	117.143	48.000	48.000	111.471	4.000	4.000	5.672
Ordentliche Abschreibungen	1.517.000	1.484.000	1.324.006	1.486.000	1.454.000	1.279.878	31.000	30.000	44.128
Übrige betriebliche Aufwendungen	934.000	940.000	1.478.136	864.000	847.000	1.404.053	70.000	93.000	74.082
Verlustausgleichsabdeckung VJ	25.000	21.000	0	0	0	0	25.000	21.000	0
Geschäftsaufwand									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598.000	636.000	527.284	595.000	635.000	498.902	3.000	1.000	28.382
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.000	1.000	2.998	3.000	1.000	2.638	0	0	361
Summe Aufwand	5.298.000	5.191.000	5.344.531	4.902.000,00	4.795.000	4.960.811	396.000	396.000	383.721
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	61.000	80.000	277.420	61.000	80.000	270.836	0	0	6.584

Erfolgsplan 2021

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re.-Ergebnis 2019 €
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	5.219.000	5.100.000	5.208.824,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	139.000	170.000	413.126,59
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	393.000	382.000	302.516,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.112.000	1.013.000	1.181.612,34
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	549.000	548.000	445.348,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.000	166.000	117.143,34
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.517.000	1.484.000	1.324.005,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	934.000	940.000	1.443.623,92
Verlustausgleich Vorjahre	25.000	21.000	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	839,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598.000	636.000	528.123,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.000	81.000	280.417,90
11. Sonstige Steuern	3.000	1.000	2.998,12
13. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0,00
14. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0,00
15. Jahresgewinn / -verlust	61.000	80.000	277.419,78

Erfolgsplan 2021 bis 2025

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige

Abwasser und Erddeponie

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Abwasser und Erddeponie	4.457.000	4.378.000	4.640.000	4.650.000	4.670.000
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	572.000	574.000	576.000	578.000	580.000
Gebührenausgleich aus Vorjahren	190.000	270.000	0		
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
Sonstige	139.000	150.000	250.000	250.000	250.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.359.000	5.373.000	5.467.000	5.479.000	5.501.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	1.505.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
Löhne und Gehälter	716.000	730.000	748.000	767.000	786.000
Ordentliche Abschreibungen	1.517.000	1.546.000	1.595.000	1.582.000	1.633.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	934.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598.000	599.000	610.000	538.000	541.000
Steuern	3.000	1.000	1.000	1.000	1000
Summe Aufwand	5.298.000	5.301.000	5.379.000	5.363.000	5.411.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	61.000	72.000	88.000	116.000	90.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	AUSGABEN bis 2020 bereitgest. €	Ansatz 2021 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Erddeponie					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Abwasserbeseitigung					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäude					
Betonsanierung AFF	1.000.000	400.000	600.000	-	-
Modernisierung Außenstationen	-	-	-	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)					
Erneuerung Anlagentechnik Belüftung Biologie	50.000	-	50.000	-	-
Erneuerung Schaltanlage (S5 zu S7)	50.000	-	50.000	-	-
Summe	**1.100.000**	**400.000**	**700.000**	**-**	**-**
3. Regenwasserbehandlung					
Retentionsbodenfilter Feilbach	590.000	-	590.000	-	-
Summe	**590.000**	**-**	**590.000**	**-**	**-**
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle mit Stadt					
a) Kanalerweiterung					
BG Mittelwies, Bechtoldsweiler	650.000	-	300.000	350.000	-
BG Killberg IV	600.000	100.000	250.000	250.000	-
BG Witzenhart, Sickingen , Planung	50.000	-	50.000	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	50.000	-	50.000	-	-
Summe	**1.350.000**	**100.000**	**650.000**	**600.000**	**-**

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	AUSGABEN bis 2020 bereitgest. €	Ansatz 2021 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
b) Kanalerneuerung					
Im Weiher (3. BA)	400.000	100.000	300.000	-	-
Kanalsanierung	400.000	-	250.000	150.000	-
Im Maierhof	120.000	20.000	100.000	-	-
Zollernstraße, Planung	50.000	-	50.000	-	-
Allgemeine Erneuerungen	100.000	50.000	50.000	-	-
Kanalerneuerungen(Straßensanierung)	100.000	-	100.000	-	-
Summe	**1.170.000**	**170.000**	**850.000**	**150.000**	**-**
c) Allgemeine Planungsleistungen	15.000	-	15.000	-	-
Summe	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Hard- und Software	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	**30.000**	**-**	**30.000**	**-**	**-**
6. Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	943.000	-	943.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	572.000	-	572.000	-	-
Summe	**1.515.000**	**-**	**1.515.000**	**-**	**-**

Vermögensplan 2021

	AUSGABEN							
Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2020 bereitgest. €	Ansatz 2021 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Gesamt – Zusammenstellung					
Ausgaben					
Erddeponie	-	-	-	-	-
Kläranlage	1.100.000	400.000	700.000	-	-
Regenwasserbehandlung	590.000	-	590.000	-	-
Abwasserkanäle	2.535.000	270.000	1.515.000	750.000	-
Gemeinsame Anlagen (BGA)	30.000	-	30.000	-	-
Investitionen	4.255.000	670.000	2.835.000	750.000	-
Kreditwirtschaft	1.515.000	-	1.515.000	-	-
Gesamtausgaben	**5.770.000**	**670.000**	**4.350.000**	**750.000**	**-**

	EINNAHMEN		
	Bezeichnung	Deckungs-mittel €	Ansatz 2021 €
1.	Abschreibungen		
	Ordentliche – Abwasser	1.486.000	
	Ordentliche – Erddeponie	31.000	
			1.517.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Kanalbeiträge	180.000	
	Klärbeiträge	83.000	
			263.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2021		61.000
4.	Vermögensplanabrechnung aus 2019		-
5.	Kreditaufnahme		2.509.000
	Gesamteinnahmen		**4.350.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 - 2025

F i n a n z p l a n — A u s g a b e n

Planungsübersicht 2021 bis 2025

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamtkosten EURO	bereitgestellt bis 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Erddeponie							
1. Grundstücke und Bauten							
allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abwasserbeseitigung							
1. Grundstücke und Bauten							
Betonsanierung AFF	1.000.000	400.000	600.000	-	-	-	-
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	350.000	-	-	100.000	250.000	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)							
Erneuerung Anlagentechnik Belüftung Biologie	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Erneuerung Anlagentechnik	350.000	-	-	100.000	50.000	100.000	100.000
Erneuerung Schalttechnik	100.000	-	50.000	-	50.000	-	-
Sanierung Nachklärbecken, BA 1	500.000	-	-	80.000	200.000	220.000	-
Gesamt Kläranlage	**2.350.000**	**400.000**	**700.000**	**280.000**	**550.000**	**320.000**	**100.000**
3. Regenwasserbehandlung							
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	590.000	-	590.000	-	-	-	-
Erneuerung bestehende RÜs	200.000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Regenüberlaufbecken	**790.000**	**0**	**590.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle							
a) Kanalerweiterung							
BG Mittelwies, Bechtoldsweiler	650.000		300.000	350.000	-	-	-
BG Killberg IV	2.250.000	100.000	250.000	700.000	600.000	600.000	
BG Witzenhart, Schlatt	720.000		50.000	400.000	270.000	-	-
BG Hilb, Stetten	550.000			50.000	150.000	200.000	150.000
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	250.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	1.300.000	-	-	100.000	200.000	500.000	500.000
Gesamt Kanalerweiterung	**5.720.000**	**100.000**	**650.000**	**1.650.000**	**1.270.000**	**1.350.000**	**700.000**
b) Kanalerneuerung							
Im Weiher (3. BA)	400.000	100000	300.000		-	-	-
Kanalsanierung, gemäß EKVO	1.650.000		250.000	300.000	300.000	300.000	500.000
Im Maierhof	120.000	20.000	100.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	50.000		50.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Bau	1.000.000			500.000	500.000		
Hospitalstraße	90.000			90.000	-	-	-
Gässle Killertalstr.	150.000			50.000	100.000		
Eitel-Fritz-Str.	160.000					160.000	
Stutenhofstraße	220.000			20.000	200.000		
	0						
Allgemeine Erneuerungen	180.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	500.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Kanalerneuerung	**4.520.000**	**170.000**	**850.000**	**1.080.000**	**1.220.000**	**580.000**	**620.000**
c) Allgemeine Planungsleistungen	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	**10.315.000**	**270.000**	**1.515.000**	**2.745.000**	**2.505.000**	**1.945.000**	**1.335.000**

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hard- und Software	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Gemeinsame Anlagen	**150.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Summe Gesamt	**13.605.000**	**670.000**	**2.835.000**	**3.105.000**	**3.135.000**	**2.345.000**	**1.515.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	4.902.000	-	943.000	966.000	995.000	1.001.000	997.000
Entnahme aus der Rückstellung der	2.880.000	-	572.000	574.000	576.000	578.000	580.000
Kreditwirtschaft	**7.782.000**	**-**	**1.515.000**	**1.540.000**	**1.571.000**	**1.579.000**	**1.577.000**
GESAMTAUSGABEN	**21.387.000**	**670.000**	**4.350.000**	**4.645.000**	**4.706.000**	**3.924.000**	**3.092.000**
bereitgestellt bis 2020	670.000						
	20.717.000						

Zusammenstellung der Ausgaben			2021	2022	2023	2024	2025
Erddeponie	-	-	-	-	-	-	-
Kläranlage	2.350.000	400.000	700.000	280.000	550.000	320.000	100.000
Regenwasserbehandlung	790.000	-	590.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasserkanäle	10.315.000	270.000	1.515.000	2.745.000	2.505.000	1.945.000	1.335.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	7.782.000	-	1.515.000	1.540.000	1.571.000	1.579.000	1.577.000
Gesamtsumme Ausgaben	**21.387.000**	**670.000**	**4.350.000**	**4.645.000**	**4.706.000**	**3.924.000**	**3.092.000**
davon bereitgestellt	670.000						
Erforderliche Deckungsmittel	**20.717.000**						

Art der Deckungsmittel	Gesamtbedarf	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
1. Abschreibungen	7.873.000	1.517.000	1.546.000	1.595.000	1.582.000	1.633.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.063.000	263.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	-
4. Gewinn aus Erfolgsplan	427.000	61.000	72.000	88.000	116.000	90.000
5. Vermögensabrechnungen	-	-	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	11.354.000	2.509.000	2.827.000	2.823.000	2.026.000	1.169.000
Summe Deckungsmittel	**20.717.000**	**4.350.000**	**4.645.000**	**4.706.000**	**3.924.000**	**3.092.000**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2021	750	750	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.827			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung

Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2021

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Laufzeit	Stand per 31.12.2020 €	Zins 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand per 31.12.2021 €
1	LB BW	612 911 942	1.960.000,00	2012	30.09.2032	2,57%	30.09.2032	933.773,10	23.335,39	69.118,85	864.654,25
2	LB BW	612 235 769	803.000,00	2011 U	30.03.2034	3,44%	30.03.2034	442.747,82	14.880,00	27.367,76	415.380,06
3	K f W	4386 413	780.000,00	2014	15.05.2024	1,85%	31.12.2033	375.540,00	6.813,87	28.890,00	346.650,00
4	DZHYP (DGHYP)	301 885 7706	1.712.827,80	2009	30.06.2049	1,33%	01.07.2049	605.965,94	7.953,61	21.200,00	584.765,94
5	DZHYP (WL Bank)	33007299200 (50	1.656.000,00	2002 U	30.03.2035	3,04%	30.03.2035	847.902,17	25.222,11	48.914,85	798.987,32
6	Postbank	650 947 7025	655.476,19	1997	30.08.2024	4,00%	31.12.2030	250.176,01	9.696,23	20.894,01	229.281,99
7	LB BW	604 786 107	1.229.656,97	2010	30.12.2030	3,565%	31.12.2030	466.634,20	16.098,04	40.503,12	426.131,08
8	LB BW	605 382 085	1.575.290,29	30.08.2015	30.06.2025	0,95%	31.12.2025	383.250,57	3.332,74	86.667,26	296.583,31
9	LB BW	605 603 499	1.314.020,13	2011	30.03.2033	3,87%	30.03.2033	638.524,69	24.097,39	42.616,93	595.907,76
10	DZHYP (DGHYP)	301 885 7715	1.646.000,00	2006	30.12.2025	3,59%	30.12.2025	995.556,03	34.978,37	57.033,03	938.523,01
11	DZHYP (DGHYP)	301 885 7716	1.204.000,00	2006	30.03.2026	3,87%	30.03.2026	717.451,59	27.138,63	43.536,17	673.915,41
12	DZHYP (DGHYP)	301 885 7718	1.000.000,00	2006	30.12.2026	3,98%	30.12.2026	627.649,96	24.457,33	35.342,67	592.307,29
13	DZHYP (DGHYP)	301 885 7724	736.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	30.03.2022	458.093,94	20.107,04	27.659,36	430.434,58
14	DZHYP (DGHYP)	301 885 7726	1.000.000,00	2008	30.12.2030	4,555%	31.12.2030	559.883,17	24.699,74	45.850,26	514.032,91
15	LB Schleswig Holstein	53357 10024	600.000,00	2008	30.03.2028	4,469%	30.03.2028	395.301,33	17.308,96	21.505,04	373.796,29
16	LB BW	610 447 912	1.000.000,00	2008	30.03.2029	4,49%	31.12.2029	511.693,59	22.384,31	53.115,69	458.577,91
17	LB BW	610 712 543	800.000,00	2009	30.12.2029	4,20%	31.12.2029	428.008,25	17.347,89	40.252,11	387.756,15
18	LB BW (umgeschuldet)	617 413 517	760.912,70	2019	30.12.2049	0,782%	30.12.2049	736.504,29	5.678,16	22.715,04	713.789,26
19	LB BW	611 036 622	900.000,00	2010	30.09.2037	3,99%	31.12.2037	652.948,41	25.633,05	28.276,95	624.671,46
20	LB BW	611676265	1.000.000,00	2010	30.09.2038	3,85%	31.12.2038	757.448,71	28.735,48	29.764,52	727.684,19
21	LB BW	612324044	638.000,00	2012	30.03.2035	3,07%	31.12.2035	440.456,90	13.230,37	25.496,23	414.960,67
22	DZHYP (WL Bank)	3307298400 (50	600.000,00	2013	30.12.2036	2,89%	30.12.2036	449.855,07	12.757,54	22.582,46	427.272,61
23	DZHYP (WL Bank)	3307297600 (50	750.000,00	2014	30.12.2043	3,44%	30.12.2043	592.500,00	20.091,75	22.500,00	570.000,00
24	DZHYP (WL Bank)	3307296800 (50	396.000,00	2014	30.12.2040	1,86%	30.12.2040	320.775,09	5.873,51	13.372,09	307.403,00
25	DZHYP (WL Bank)	3307295000 (50	767.460,00	2015	30.03.2041	1,99%	30.03.2041	684.572,58	13.507,41	15.613,57	668.959,00
26	DZHYP (WL Bank) - Anteil Erdde	3307295000 (50	132.540,00	2015	30.12.2024	1,99%	30.12.2024	58.906,67	1.062,34	14.726,67	44.180,00
27	Sparkasse Zollernalb	6141394480	1.000.000,00	2019	30.03.2029	0,90%	30.03.2039	1.000.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00
28	LB BW	617413347	1.419.000,00	2019	30.09.2029	0,09%	30.09.2029	1.419.000,00	1.277,10	0,00	1.419.000,00
29	LB BW	618069186	1.000.000,00	2020	29.06.2020	0,62%	30.06.2050	1.000.000,00	6.077,00	33.333,33	966.666,67
	Darl. aus WP 2019		2.648.000,00	n.n.		1,50%		3.648.000,00	54.720,00	0,00	3.648.000,00
	Darl. aus WP 2020		2.890.000,00	n.n.		1,50%		2.890.000,00	43.350,00	0,00	2.890.000,00
	Darl. aus WP 2021		2.509.000,00	n.n.		1,50%		0,00	36.850,94	0,00	2.509.000,00
	Gesamtsumme:		39.510.284,59					**24.294.232,95**	**597.696,31**	**943.960,84**	**25.859.272,11**

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2021

Verwaltung	Entgeltgruppe	2021 geplant	Entgeltgruppe	2020 geplant	tats. besetzt am 30.06.2020	Vermerke/ Erläuterungen
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiterin	TVöD 13	1	TVöD 11	1	0	
Techn. Betriebsleiter	TV-V EGR 13	0	TV-V EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,75	TVöD 11	0,75	0,4	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	0	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 9b	1	-	-	0	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 15	0,20	TV-V EGR 15	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	0,65	TVöD 6	1	1	
		4,6		**3,95**	**3,6**	
3. Betriebsbereich						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	0	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	3	TVöD 6	3	3	
		6		**6**	**5**	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	1	
	-	-		-	-	
Gesamt		**11,6**		**10,95**	**9,6**	

Jahresabschluss 2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		105.870,00	105.877,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	500.385,04		500.883,04
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-,Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	3.683.532,69		3.959.152,69
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	23.868.050,22		22.683.147,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	97.767,00		120.490,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.023,38		480.595,38
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.601.625,18	30.225.383,51	1.171.773,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.997,52	39.880,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.483,44		84.392,71
2. Forderungen an die Stadt	109.456,90		131.462,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.877.123,93	2.002.064,27	759.375,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		263.218,31	394.523,51
		32.617.533,61	30.431.552,95

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahrs	1.258.041,24		1.005.759,06
	1.258.041,24		1.005.759,06
Jahresgewinn	277.419,78	1.535.461,02	252.282,18
		3.544.307,64	3.266.887,86
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.520.488,80	8.650.547,72
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.924.511,56	1.427.996,12
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 898.229,44 (€ 1.108.628,62)	17.655.568,03		16.323.839,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 872.066,97 (€ 655.463,14)	872.066,97		655.463,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 100.590,61 (€ 106.818,86)	100.590,61	18.628.225,61	106.818,86
		32.617.533,61	30.431.552,95

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	5.208.824,55	4.923.962,85
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	413.126,59	180.878,07
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.516,19	255.088,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.181.612,34	1.255.572,86
		1.484.128,53	1.510.611,10
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	445.348,00	442.558,69
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.143,34	124.313,31
		562.491,34	566.872,00
	- Davon für Altersversorgung € 36.549,30 (€ 39.310,12)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.324.005,69	1.375.593,30
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.443.623,92	790.407,57
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	839,55	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.123,31	608.098,98
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	280.417,90	253.257,97
11.	Sonstige Steuern	2.998,12	975,79
12.	Jahresgewinn	277.419,78	252.282,18

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Abwasser	Erddeponie	Aktivierte Eigenleistung
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.484.128,53	2.169,80	1.275.854,52	206.104,21	0,00
a) Bezug von Fremden	1.484.128,53	2.169,80	1.275.854,52	206.104,21	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	410.836,18	189.170,10	222.639,35	-973,27	0,00
3. Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.143,34	41.799,43	75.343,91	0,00	0,00
5. Abschreibungen	1.324.005,69	50.980,41	1.235.815,28	37.210,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.331,56	0,00	499.741,56	3.590,00	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.998,12	711,79	2.022,33	264,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.443.623,92	39.800,53	1.335.488,99	68.334,40	0,00
10.Summe 1-9	5.286.067,34	324.632,06	4.646.905,94	314.529,34	0,00
11. Umlage Zurechnung (+)	325.209,54	0,00	281.078,59	44.130,95	0,00
Abgabe (-)	-325.209,54	-325.209,54	0,00	0,00	0,00
12.Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	34.511,82	577,48	33.665,61	268,73	0,00
13.Aufwendungen 1-12	5.320.579,16	0,00	4.961.650,14	358.929,02	0,00
14.Betriebserträge	-5.621.951,14	0,00	-5.231.646,85	-390.304,29	0,00
a) nach der GuV-Rechnung	-5.621.951,14	0,00	-5.231.646,85	-390.304,29	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Betriebserträge insgesamt	-5.621.951,14	0,00	-5.231.646,85	-390.304,29	0,00
16.Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	301.371,98	0,00	269.996,71	31.375,27	0,00
17.Finanzerträge	23.952,20	0,00	-839,55	24.791,75	0,00
18.Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	277.419,78	0,00	270.836,26	6.583,52	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Hechingen, den 24. November 2020

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2 823 000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2 816 000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	7 000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	443 000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	156 000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750 000 €

Hechingen, den 26.02.2021

Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 17. November 2005 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebes „Betriebshof“ beschlossen.
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof“ wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes“ in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln.
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2019 und 2020

Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Verlust von 49.825 € ab. Die Einnahmen betrugen rd. 2.505.197 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.555.022 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde. Der Verlust 2019 war hauptsächlich dadurch begründet, dass im Zuge der Baumaßnahme „Neubau Betriebshof“ die gesamten Umzugsarbeiten von der Gammertinger Straße in die Alte Rottenburger Straße in Eigenleistung durchgeführt wurden. Für 2020 wird mit einem Gewinn von 10.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2021

Der Erfolgsplan 2021 sieht einen Gewinn in Höhe von 7.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 2.823.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.816.000 €. Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 2.059.000 € (Vorjahr 1.902.000 €) belastet. Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung von 2 zusätzlichen Stellen und Lohnsteigerungen begründet.

Der **Vermögensplan 2021** wird durch folgende Maßnahmen belastet:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büro- und EDV- Ausstattung	5 000 €
Betriebs- und Werkstatteinrichtung	5 000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5 000 €
Werkzeuge und Geräte	10 000 €
Ersatz Kommunalschlepper New Holland Baujahr 2010, 6.113 Betriebsstunden	65 000 €
Ersatz Leichtmüllverdichter Stadtreinigung Baujahr 2009, 158.000 km	65 000 €

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2021 mit Tilgungen von Krediten	288 000 €
Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.804.000 €)	2 823 000 €
Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 902.000 €)	443 000 €

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2021 bis 2025 wird mit einem Gewinn in Höhe von 62.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2021 bis 2025 = 14.345.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 14.283.000 € gegenüber.

Die geplanten Ausgaben können in 2021 nicht in vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, so dass in 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 156.000 € erfolgen muss.

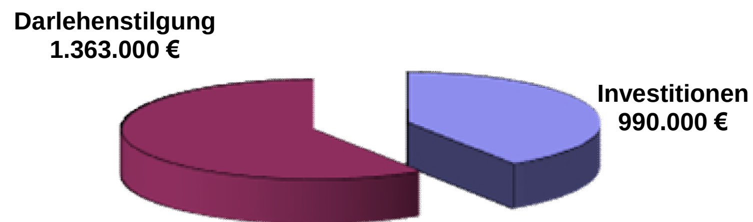
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2021 um 288.000 € geplante Tilgungen abgebaut, so dass sich in 2021 keine Netto-Neuverschuldung ergibt.

Kreditwirtschaft
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2021 rd. 7.166.692 € (1. Jan. 2020 rd. 6.708.918 €).

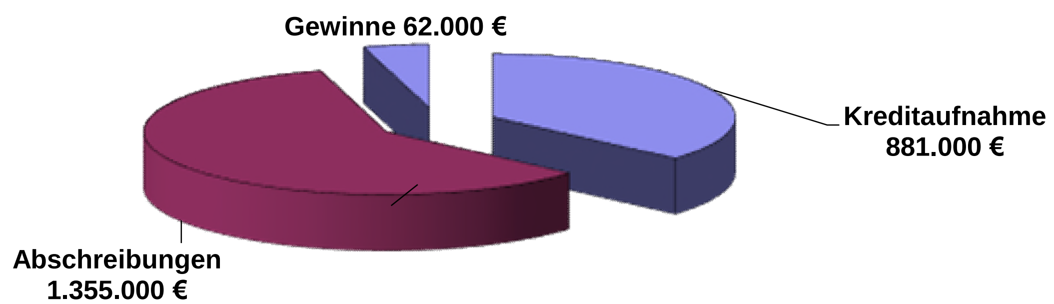
Der **mittelfristige Finanzplan** von 2021 bis 2025 sieht Investitionen von 990.000 € (bereitgestellt bis 2020 sind 55.000 €) und Darlehenstilgungen von 1.363.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 1.355.000 € und Gewinne aus Erfolgsplänen in Höhe von 62.000 € gegenüber.

mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025 Teil 1/2 - Ausgabenbereich



mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025 Teil 2/2 - Einnahmebereich



Erfolgsplan

2021

Erfolgsplan 2021

Betriebshof

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re.-Ergebnis 2019 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen	2.783.000	2.774.000	2.497.915
Sonstige	40.000	30.000	7.283
Bestandserhöhungen			
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige	0	0	0
Geschäftserträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	195
Summe:	**2.823.000**	**2.804.000**	**2.505.393**
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
Energiekosten	9.000	10.000	17.776
Betriebs- und Schmierstoffe	55.000	65.000	63.352
Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	140.000	150.000	149.335
Fremdleistung für Unterhaltung	0	0	522
Löhne und Gehälter	1.558.000	1.430.000	1.386.888
Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter)	22.000	30.000	21.903
Berufsgenossenschaften	10.000	12.000	9.663
Soziale Abgaben	321.000	294.000	288.657
Altersversorgung und Unterstützung	148.000	136.000	124.584
Ordentliche Abschreibungen	280.000	362.000	146.590
Übrige betriebliche Aufwendungen	210.000	220.000	292.933
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	82.000	50.397
Steuern	3.000	3.000	2.618
Summe	**2.816.000**	**2.794.000**	**2.555.218**
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	7.000	10.000	-49.825

Erfolgsplan 2021	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re.-Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	2.783.000	2.774.000	2.497.915
Bestandserhöhungen	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.000	30.000	7.283
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	195
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	204.000	225.000	230.463
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	522
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.580.000	1.460.000	1.408.791
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	321.000	294.000	288.657
Altersversorgung und für Unterstützung	148.000	136.000	124.584
Berufsgenossenschaften	10.000	12.000	9.663
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	280.000	362.000	146.590
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	220.000	292.933
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	82.000	50.397
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000	13.000	-47.207
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.618
14. Jahresgewinn/-verlust	7.000	10.000	-49.825

Erfolgsplan 2021 bis 2025

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse	2.783.000	2.810.000	2.838.000	2.866.000	2.888.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.823.000	2.840.000	2.868.000	2.896.000	2.918.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	204.000	210.000	215.000	220.000	200.000
Löhne und Gehälter	2.059.000	2.080.000	2.110.000	2.140.000	2.190.000
Ordentliche Abschreibungen	280.000	280.000	265.000	265.000	265.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	210.000	195.000	200.000	190.000	190.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Steuern	3.000	3000	3000	3000	3000
Summe Aufwand	2.816.000	2.828.000	2.853.000	2.878.000	2.908.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	7.000	12.000	15.000	18.000	10.000

Vermögensplan

2021

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO
		Ausgaben	
Betriebshof			
1.Grundstücke und Bauten	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büro- und EDV-Ausstattung	5.000		5.000
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000	55.000	0
Betriebs- und Werkstatteinrichtung	5.000		5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. für Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000		5.000
Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000
Ersatz Kleinschlepper New Holland Bj. 2010, 6.113 Betriebsstunden	65.000		65.000
Ersatz Leichtmüllverdichter mit Grundfahrzeug Bj. 2009, 157.946 km	65.000		65.000
	210.000	**55.000**	**155.000**
Summe Nr. 1 bis 3	**210.000**	**55.000**	**155.000**
Kreditwirtschaft			
Tilgung von Krediten	**288.000**		**288.000**
Summe Kreditwirtschaft	**288.000**		**288.000**
Summe Gesamt	**498.000**	**55.000**	**443.000**

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO
Einnahmen	
Bezeichnung	
1. Abschreibungen	280.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan 2021	7.000
3. Vermögensplanabrechnung aus 2019	0
4. Kreditaufnahme	156.000
Summe Gesamt	**443.000**

Finanzplan
für den
Planungszeitraum
2021 - 2025

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2021 bis 2025

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt bis 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
1. Grundstücke und Bauten							
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro- und EDV-Ausstattung	45.000		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	730.000		130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	45.000		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge und Geräte	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Nr. 1 bis 3	**990.000**	**55.000**	**155.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	1.363.000		288.000	280.000	265.000	265.000	265.000
Summe Kreditwirtschaft	**1.363.000**		**288.000**	**280.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
bereitgestellt bis 2020	55.000						
Summe Gesamt	**2.298.000**		**443.000**	**475.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**

Finanzplan

Planungsübersicht 2021 bis 2025

	Bedarf EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	1.355.000	280.000	280.000	265.000	265.000	265.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan	62.000	7.000	12.000	15.000	18.000	10.000
3. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	881.000	156.000	183.000	180.000	177.000	185.000
Summe Deckungsmittel	**2.298.000**	**443.000**	**475.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**

Schuldendienst

2021

Eigenbetrieb Betriebshof

Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2021

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	aus WP	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2020 €	Zins 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand per 31.12.2021 €
1	Sparkasse Zollernalb	6134347602	378.060,10	1984		30.12.2022	4,96%	36.589,00	1.346,68	18.296,00	18.293,00
2	DGHYP	3018857723	102.000,00	2007		30.03.2022	4,49%	63.485,83	2.786,57	3.833,23	59.652,60
3	DGHYP	3018857729	73.000,00	2009		30.12.2024	3,91%	42.238,86	1.601,47	3.442,85	38.796,01
4	DGHYP	3018857730	117.000,00	2010		30.09.2033	3,12%	74.796,18	2.276,87	4.883,53	69.912,65
5	DGHYP	3018857731	60.000,00	2013		30.06.2036	3,35%	45.866,36	1.507,80	2.302,20	43.564,17
6	LB BW	612 663 809	122.000,00	2012		30.06.2036	2,63%	87.265,71	2.249,78	4.618,82	82.646,89
7	LBBW	615 517 765	116.000,00	2016		30.09.2036	1,24%	100.837,45	1.233,29	3.685,11	97.152,34
8	DZHYP (alt WL Bank)	3308014400	186.000,00	2014		30.09.2039	2,29%	148.620,51	3.347,93	6.491,47	142.129,04
9	DZHYP (alt WL Bank)	3308013600	500.000,00	2017	2017 / 2016	30.09.2047	1,92%	445.833,42	8.440,00	16.666,64	429.166,78
10	KFW (IKK-Inv.Kr.Komm)	13516079	1.409.625,00	2018/2019	2017 / 2019	15.02.2028	0,63%	1.359.281,00	8.421,75	50.344,00	1.308.937,00
11	KFW (IKK Energieeff.)	16804917	1.519.090,00	2018/2019	2018 / 2019	15.02.2028	0,43%	1.464.834,00	6.167,96	54.256,00	1.410.578,00
12	KFW (IKK Energieeff..)	11304516	2.671.285,00	2018	2018	15.02.2028	0,34%	2.575.881,00	8.636,36	95.404,00	2.480.477,00
13	LB BW	617966982	203.000,00	2020	2019	30.03.2050	0,695%	197.924,99	1.357,94	6.766,68	191.158,31
14	LB BW	618069011	300.000,00	2020	2020	30.06.2050	0,67%	293.238,69	1.941,95	9.068,05	293.238,69
15	LB BW	618501541	230.000,00	2020	2020	30.12.2050	0,58%	230.000,00	1.317,32	7.666,68	222.333,32
16	Darl. aus WP 2021		156.000,00	n.n.			1,50%	0,00	96,16	213,70	155.786,30
17											
	Gesamtsumme:		8.143.060,10					**7.166.692,99**	**52.729,85**	**287.938,95**	**7.043.822,10**

Stellenübersicht

2021

Stellenplan Betriebshof 2021

Bezeichnung / Funktion	Gruppe 2021	% 2021	Gruppe 2020	% 2020		Tats.bes. 30.06.2020
Betriebsleitung	EGR 15 TV-V	0,1	EGR 15 TV-V	0,1		0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1		1
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75		0,75
Summe		**1,85**		**1,85**		**1,85**
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1		1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	1	EG 5	1		
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,7	EG 4	0,7		0,7
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 3	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,5	EG 5	1		0,5
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		
Summe		**10,2**		**10,7**		**8,2**
Werkstattleitung	EG 7	1	EG 8	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**3**		**3**		**3**
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 2Ü	1		1
Stadtreinigung	EG 2	1	EG 2	1		1
Stadtreinigung	EG 4	0,5				0,5
Summe		**3,5**		**3**		**3,5**
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 7	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 4	0,3	EG 4	0,3		0,3
Summe		**2,3**		**2,3**		**2,3**
Team	EG 4	1	EG 5	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 5	1	EG 3	1		1
Summe		4		4		4
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 4	1	EG 5	1		
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		
Summe		**11**		**11**		**9**
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1		1
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1		1
Summe		**2**		**2**		**2**
Betriebshof Gesamt		**37,85**		**37,85**		**33,85**

Jahresabschluss

2019

Eigenbetrieb Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
II	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.848.204,59	0,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	598.242,65	566.095,32
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.362,00	2.791.703,05
		6.493.809,24	3.357.798,37
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.736,03	8.736,03
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193.542,29	303.641,73
2.	Forderungen an die Stadt	0,00	0,00
3.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	426.544,51	2.949.575,54
IV.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	0,00	0,00
		7.122.632,07	6.619.751,67

PASSIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	**Stammkapital**	0,00	0,00
II.	**Rücklagen**	0,00	0,00
III.	**Gewinn / Verlust**		
	Gewinn/ Verlust aus Vorjahren	209.583,78	209.583,78
	Verlust im lfd. Jahr	49.825,07	
	Gewinnabführung	0,00	0,00
		159.758,71	209.583,78
B.	**ZUSCHÜSSE**		
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Sonstige Rückstellungen	102.808,05	89.853,82
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.708.016,63	6.013.493,87
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.048,68	301.161,57
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.658,63
		7.122.632,07	6.619.751,67

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

		Geschäftsjahr			Vorjahr		
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse						
	a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.497.914,61			2.415.585,99		
	b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.497.914,61		0,00	2.415.585,99	
2.	Bestandserhöhung		0,00			0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		7.283,30	2.505.197,91		13.089,77	2.428.675,76
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	230.462,41			230.637,74		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	521,84	230.984,25		5.879,98	236.517,72	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.408.791,05			1.346.065,82		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	422.904,31	1.831.695,36		396.231,15	1.742.296,97	
	b) davon für Altersversorgung 102.127,20 € (VJ 95.500,70 €)						
6.	Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146.590,02	146.590,02		120.105,38	120.105,38	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		292.933,43	2.502.203,06		257.458,66	2.356.378,73
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		195,34			0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.397,36	50.202,02		37.979,11	37.979,11
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-47.207,17			34.317,92
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
12.	Sonstige Steuern			2.617,90			2.437,90
13.	Jahresgewinn, -verlust(-)			-49.825,07			31.880,02